

« IRAF Folio Holdings »

société à responsabilité limitée

Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 184739

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 23 décembre 2016

Numéro 42487

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-third day of December.

Before the undersigned, Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

“**INFRARED ACTIVE REAL ESTATE III (No.1) LP**” a Limited Partnership formed under the English Limited Partnerships Act 1907 with registration number LP15496, duly represented by its general partner, “**INFRARED ACTIVE REAL ESTATE III GENERAL PARTNER LLP**”, a limited liability company incorporated in England with registered number OC384542, whose registered office is at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom,

“**INFRARED ACTIVE REAL ESTATE III (No.2) LP**”, a Limited Partnership incorporated in Guernsey with registration number 2093, duly represented by its general partner, “**INFRARED ACTIVE REAL ESTATE III GENERAL PARTNER LLP**”, a limited liability company incorporated in England with registered number OC384542, whose registered office is at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU, United Kingdom,

both represented by Mr Thomas MATHIEU, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of two proxies, given under private seal,

The said proxies, signed “ne varietur” by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties are the sole shareholders of “**IRAF Folio Holdings**”, a “*société à responsabilité limitée*”, established and having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116, Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 184739), incorporated on 19 February 2014 by a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C N°1115 of 2 May 2014 (hereafter the “**Company**”). The articles of incorporation have never been amended.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The shareholders resolve to proceed to the dissolution of the Company and to pronounce its liquidation as of today.

SECOND RESOLUTION

The shareholders resolve to appoint as sole liquidator of the Company: **IRAF III LIMITED**, a private limited company established and having its registered office at 12 Charles II Street, London SW1Y 4QU, incorporated in England with registered number 9709017, duly represented by Mr. **Timothy THORP**, born on 20 October 1964 in Lagunillas (Venezuela), residing at 12 Charles II Street, London SW1Y 4QU (United Kingdom) (hereafter the "**Liquidator**").

THIRD RESOLUTION

The shareholders resolve to confer the following powers to the Liquidator:

- The Liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated laws on commercial companies as amended.
- The Liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of Shareholders if the latter is required.
- The Liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The Liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers determined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxy holder.

Out of the net proceeds of the liquidation, the Liquidator is authorised and empowered to make at any time, in one port or in several ports, such distributions in cash as it deems fit, in accordance however with the provisions of the Luxembourg Company Act.

FOURTH RESOLUTION

The shareholders resolve to grant full discharge to the managers of the Company for the execution of their mandate up to this date.

Nothing else being on the agenda, the Meeting is thereupon closed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this deed.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the **English** text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, said persons signed together with us the notary this original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI

PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu :

- « **INFRARED ACTIVE REAL ESTATE III (No.1), L.P.** » a « *limited partnership* » formé sous « *the English Limited Partnerships Act 1907* » immatriculé LP15496, dûment représenté par son « *general partner* »,

“INFRARED ACTIVE REAL ESTATE III GENERAL PARTNER LLP”, a « *limited liability company* » immatriculé en Angleterre sous le numéro OC384542, ayant son siege social au 12, Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume Uni,

- « **INFRARED ACTIVE REAL ESTATE III (No.2), L.P.** » a « *limited partnership* » formé sous « *the English Limited Partnerships Act 1907* » immatriculé LP15496, dûment représenté par son « *general partner* », “INFRARED ACTIVE REAL ESTATE III GENERAL PARTNER LLP”, a « *limited liability company* » immatriculé en Angleterre sous le numéro OC384542, ayant son siege social au 12, Charles II Street, Londres SW1Y 4QU, Royaume Uni,

Toutes deux représentées par Monsieur Thomas MATHIEU, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, suivant deux procurations, données sous seing privé.

Les procurations signées *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes sont les seuls associés de « **IRAF Folio Holdings** », une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116, Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 184739), constituée en date du 19 février 2014 suivant acte dressé par le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°1115 du 2 mai 2014 (ci-après la « **Société** »). Les statuts n'ont pas été modifiés.

Les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Les associés décident de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

SECONDE RÉSOLUTION

Les associés décident de nommer comme seul liquidateur de la Société : « **IRAF III LIMITED** », une société anonyme ayant son siège social au 12 Charles II Street, SW1Y 4QU Londres (Royaume-Uni), constituée en Angleterre sous le numéro 9709017, dûment représentée par Monsieur **Timothy THORP**, né le 20 octobre 1964 à Lagunillas (Venezuela), demeurant professionnellement au 12 Charles II Street, SW1Y 4QU Londres (Royaume-Uni) (ci-après le « **Liquidateur** »).

TROISIÈME RÉSOLUTION

Les associés décident d'investir le Liquidateur des pouvoirs suivants :

- le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le Liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

- le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Des bénéfices nets de la liquidation, le Liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois, toute distribution en

espèces qu'il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales.

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés décident d'accorder pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat respectif jusqu'à ce jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version **anglaise** primera.

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg,
date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : T. MATHIEU, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 décembre 2016. Relation :
EAC/2016/30407. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé :
SANTIONI.
